



Extrato

Ata da 105ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário da Casa da Moeda do Brasil, realizada no dia 16/11/2022.

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h, foi aberta a 105ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD da Casa da Moeda do Brasil - CMB, tendo como participantes o Presidente do Comitê, Sr. Felipe Augusto Ferreira Gomes, e os membros, Srs. André de Araújo Souza e Luís Carlos da Conceição Freitas. Registra-se a realização da reunião de forma remota. **1. ABERTURA. 1.1. Finalização da Ata da Reunião anterior** - Registro da conclusão da Ata da 104ª Reunião Ordinária (RO) do COAUD, de 26/10/2022, e respectivo Extrato; **1.2. Alinhamento dos trabalhos.** Tratativas diversas relacionadas aos trabalhos do Comitê para alinhamento das ações. **1.2.1.** Apresentação dos novos membros do COAUD, Sr. André de Araújo Souza, e Sr. Luís Carlos da Conceição Freitas, este último também membro independente do CONSAD; **1.2.2.** Eleição do novo Presidente do COAUD; e **1.2.3.** Revisão do Plano de Trabalho do COAUD. Inicialmente o Comitê fez as apresentações iniciais, considerando a eleição na 310ª RO do Conselho de Administração, realizada em 31/10/2022, dos dois novos membros do Comitê de Auditoria - COAUD, o Sr. André de Araujo Souza, em substituição ao Sr. René Guimaraes Andrich, e o Sr. Luís Carlos da Conceição Freitas, Conselheiro Independente do CONSAD, em cargo vago. Considerando, ainda, o previsto no art. 93 do ESCMB, o Sr. Felipe Gomes, atual presidente do Comitê, renunciou à posição e convocou à eleição do novo Presidente do COAUD, sendo eleito o Sr. Luís Freitas. A pedido do presidente eleito, o Sr. Felipe conduzirá ainda a reunião em andamento, passando a assumir a condução dos trabalhos nas próximas reuniões. **2. AGENDA PARA APRECIACÃO. 2.1. Reunião com a Auditoria Interna** – Tratativas com a Auditoria Interna sobre os seguintes assuntos: **(I)** Atualização acerca do Monitoramento das Recomendações AUDIT. O Chefe da AUDIT, Sr. Adilmar Gregorini, foi convidado para apresentação do tema. **2.2. Demonstrações Financeiras – DF (DECOF/DIGOF)** – Discussão prévia sobre as DF's intermediárias, referentes ao 3º trimestre/22 (documentação preliminar). O item teve a participação do Diretor de Governança, Orçamento e Finanças - DIGOF, Sr. Jean Pedrazza Reiche, do Superintendente do Departamento Contábil e Financeiro - DECOF, Sr. Marcos Paulo Martins dos Santos, e do Gerente da Seção de Contabilidade - SECOF, Sr. Ramon Agostinho Pontes. O Chefe da AUDIT permaneceu na reunião para acompanhamento do tema. **2.3. Acompanhamento do Planejamento Estratégico (DEPLA/DIGOF)** – Acompanhamento do Planejamento Estratégico da CMB referente ao exercício de 2022-2026, apreciado pelo CONSAD na 309ª RO (Deliberado na 20ª RD) - Processo SEI nº 18750.115760/2021-36. Registra-se retorno da 103ª RO COAUD, para apresentação, a pedido do Presidente do Comitê. O Superintendente do Departamento de Planejamento - DEPLA, Rodrigo Fernandes do Couto foi convidado para apresentação do tema, bem como o Gerente da Seção de Planejamento Estratégico - SEPLE, Sr. Anderson Medina e a Gerente da Seção de Projetos Estratégicos – SEAPO, Sra. Mirim Gomes de Oliveira Soares. **2.4. Transações com Partes Relacionadas (DIGOF/DEGOV)** – Apresentação da revisão da Política de Transações com Partes Relacionadas, deliberada na 23ª RD, de 07/11/2022, a ser pautada na próxima reunião do CONSAD. O item teve a participação da Superintendente substituta do Departamento de Governança Corporativa – DEGOV, Sra. Juliana Cassino Esteves, e do Gerente, Sr. Rafael Arbex Barcellos. O Chefe da AUDIT participou da apresentação do tema. **3. CONHECIMENTO. 3.1. Atualização da Política de Segurança da CMB (PRESI)** - Atualização da Política de Segurança da CMB. Deliberação na 17ª RD e, posteriormente, aprovada na 310ª RO do CONSAD, realizada em 31/10/2022 - Processo SEI nº 18750.001693/2018-78 (Obs.: conhecimento prévio do



COAUD na 101ª RO, com retorno após ajustes solicitados pelo CONSAD); **3.2. Estatuto Social da CIFRÃO (DEGOV/DIGOF)** - Atualização do Estatuto Social da CIFRÃO. Deliberação na 22ª RD e, posteriormente, na 310ª RO do CONSAD, realizada em 31/10/2022. Processo: 18750.100303/2022-28; **3.3. Acompanhamento PDG (DEPLA/DIGOF)** - Programa de Dispêndios Global – PDG, referente ao 2º Trimestre de 2022. Ciência DIREX na 22ª RD e apreciação do CONSAD na 310ª RO, realizada em 31/10/2022. Processo: 18750.107162/2022-74; **3.4. Atas das Reuniões de Diretoria Executiva (PRESI)** - Exame das Atas das Reuniões da Diretoria Executiva: **(I)** Ata da 20ª RD, de 23/09/2022; **(II)** Ata da 21ª RD, de 13/10/2022; **(III)** Ata da 22ª RD, de 24/10/2022; **(IV)** Ata da 7ª RDE, de 01/11/2022; **3.5. Atas do Conselho de Administração - CONSAD** - Conhecimento das atas do CONSAD: **(I)** Ata da 309ª RO, de 30/09/2022; **3.6. Tratativas finais do Comitê e fechamento das demandas para a próxima reunião.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do COAUD agradeceu a participação e o apoio de todos e encerrou a reunião às 13h15. Eu, Liane Gondim de Oliveira Jonas, Gerente da Seção de Secretaria Geral, secretariei o Colegiado, sendo a presente Ata lavrada e assinada.


LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS
12596
Luis Carlos da Conceição Freitas
Presidente

EXTRATO_Ata_105a_RO_COAUD_(16.11.2022)_Final.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: 92F9C-C3605-04488



Solicitação de assinatura iniciada por: Liane G. d. O. J. em 05/12/2022

Assinaturas



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

Assinou Eletronicamente



LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS

12596



12596

Assinou em: 05 de dezembro de 2022, 14:51:49 | E-mail: lui*****@gm***** | Endereço de IP: 246.137.162.12 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 108.0.0.0, Windows 8 | Celular: (**) *****-6538